**Повідомлення про проведення річних чергових загальних зборів акціонерів**

1) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» (далі ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ») , код за ЄДРПОУ 00851034, місцезнаходження: 64841, Україна, Харківська область, Близнюківський район, с. Верхньоводяне, вул. Київська, 52, повідомляє про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів,

2) Дата, час та місце проведення загальних зборів:

* Дата проведення загальних зборів: «30» квітня 2021 року.
* Час початку проведення загальних зборів: о 10:00 год.
* Місце проведення загальних зборів: приміщення Товариства заадресою: 61038, Україна, **м. Харків, Салтівське шосе, 67-А, к. 308.**

3) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

* Час початку реєстрації акціонерів:  09-00 год.
* Час закінчення реєстрації акціонерів: 09-50 год.

4) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

«26» квітня 2021 року (станом на 24:00 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів).

5) Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.

*Проект рішення з даного питання:*

*1.1. Обрати лічильну комісію у складі* у складі: Грідіна О.В. – Голова лічильної комісії, Новохацька Н.Є. - член лічильної комісії, Кабанова А.В. – член лічильної комісії

1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії після підрахунку голосів по всім питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів та підписання ними протоколів засідання Лічильної комісії.

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

*Проект рішення з даного питання: Головою зборів обрати Кабанову А.В., секретарем – Бебія А.З. Затвердити запропонований регламент роботи зборів.*

*Протокол загальних зборів Товариства підписують Голова та секретар загальних зборів Товариства. Протокол  скріплюється (засвідчується) підписом Директора Товариства та печаткою Товариства.*

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення **Загальних зборах акціонерів.** Затвердження регламенту **Загальних зборах акціонерів.** З**атвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів.**

*Проект рішення з даного питання:*

В ході роботи Загальних зборів акціонерів, розгляд, обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачена порядком денним.

Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів:

- доповіді - до 10 хвилин;

- виступи - до 3 хвилин;

- голосування по питанням порядку денного: з використанням бюлетенів

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах акціонерів;

- заяви, питання з порядку денного – в письмовому вигляді подаються Голові Загальних зборів акціонерів.

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства: бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації засвідчується підписом Голови реєстраційної комісії в нижній частині бюлетеня із зазначенням прізвища та ініціалів Голови реєстраційної комісії; у разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підписом Голови реєстраційної комісії засвідчується кожен аркуш бюлетеня.)

1. Звіт директора ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

*4.1. Затвердити Звiт директора ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2020 рік*

*4.2. Визнати роботу Директора за 2020 рік задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства.*

1. Звіт Наглядової ради за результатами діяльності ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

*Проект рішення з даного питання:*

*5.1. Затвердити Звiт Наглядової ради за результатами діяльності ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» за 2020 рік*

*5.2. Визнати роботу Наглядової ради за 2020 рік задовільною.*

1. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства

*Проект рішення з даного питання:*

*6.1. Затвердити Звiт Ревізійної комісії ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» 2020 рік*

*6.2. Визнати роботу Ревізійної комісії за 2020 рік задовільною.*

1. Затвердження річного звіту та балансу ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» за 2020 рік, затвердження річної інформації про Емітента, що подається до НКЦПФР. Визначення стратегії розвитку ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» на 2021 рік.

*Проект рішення з даного питання:*

*7.1. Затвердити річний звіт* та баланс за 2020 рік, затвердити річну інформацію про Емітента, що подається до НКЦПФР.

*7.2. Схвалити стратегію розвитку ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» на 2021 рік шляхом подальшого впровадження управлінських рішень, спрямованих на досягнення прибутковості товариства.*

8.Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за висновками роботи в 2020 році.

*Проект рішення з даного питання* за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік дивіденди не нараховувати і не сплачувати. Збитки, отримані за підсумками діяльності Товариства у 2020 році, покрити за рахунок прибутку, що буде отримано в результаті ведення Товариством фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах. На підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства вплинула ситуація пов’язана з *COVID-19*, що склалася у країні.

5.1) Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: [**www.00851034.1ua.info**](http://www.00851034.1ua.info)

6) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Відповідно до вимог статті 36  Закону України «Про акціонерні товариства» від дати надіслання   повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення відбудеться з 25.03.2021 р. по 29.04.2021 р у робочі дні. з 09:00 до 17:00 за місцезнаходженням Товариства: 64841, Харківська область, Близнюківський район, с. Верхньоводяне, вул. Київська, 52, к.1 шляхом подання письмового запиту про ознайомлення з  документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів. В день проведення загальних зборів  30 квітня 2021 р. ознайомлення відбудеться за місцем проведення загальних зборів: 61038, **м. Харків, Салтівське шосе, 67-А, к. 308.**

Товариство до початку загальних зборів зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, Генеральний Директор ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» Бебія Артур Заурович , конт. тел.+380677557777

7) Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Акціонер має право внести письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо  нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера, або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п’яти)  або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строків та неповноти даних (передбачених ч. 2. та 3. статті 38. Закону України «Про акціонерні товариства»).

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав   недотримання акціонерами строку та неповноти даних (передбачених абзацом другим та/або третім ч.6. ст.38. Закону України «Про акціонерні товариства»), у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених Статутом Товариства.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів  надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

8) Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Для участі у загальних зборах акціонерів Товариства необхідно при собі мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт);  представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України, а також документ, що посвідчує особу (паспорт). У реєстрації акціонеру (його представнику) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності у нього (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах.

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з ЦП та ФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих  зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 9) Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:

Станом на 24.03.2021 року, дату складення переліку осіб, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів:

* загальна кількість простих іменних акцій ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» становить – 12 514 400 (дванадцять мільйонів п'ятсот чотирнадцять тисяч чотириста) штук.
* загальна кількість голосуючих акцій ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» – 29 435 844 (Двадцять дев’ять мільйонів чотириста тридцять п’ять тисяч вісімсот сорок чотири) штуки.

10) Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» Товариства (тис. грн):

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування показника | Період |
| Звітний 2020р. | Попередній 2019р. |
| Усього активів | 32141 | 32345 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 1009 | 1009 |
| Запаси | 5184 | 10431 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 23182 | 20882 |
| Гроші та їх еквіваленти | 2763 | 23 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 24423 | 24654 |
| Власний капітал | 27552 | 27783 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 3129 | 3129 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення |  |  |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 348 | 514 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | (231) | (82) |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 12514400 | 12514400 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | (0,018) | (0,007) |

Наглядова рада ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ»